

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.647.708.858,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.680.601.533,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,994210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,965655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	159.904.480,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	264.565.514,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			32.446,00	226,553285	26/11/25					277,450000	381.283.053,42	6,86	6,82	6,75
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			4.307,00	223,637042	03/11/25					226,470000	41.313.040,79	0,74	0,74	0,73
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			14.427,00	132,609425	03/11/25					128,410000	78.465.091,90	1,41	1,40	1,39
AJG US	USD	AJG US			US3635761097			8.645,00	312,056873	21/08/25					247,520000	90.631.027,55	1,63	1,62	1,60
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			9.474,00	195,231696	28/11/25					215,810000	86.597.739,40	1,56	1,55	1,53
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			20.800,00	205,856831	21/11/25					231,260000	203.734.916,78	3,66	3,64	3,61
APP US	USD	APP			US03831W1080			4.421,00	425,171047	02/10/25					589,200000	110.327.775,83	1,98	1,97	1,95
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			8.266,00	344,788015	26/11/25					399,700000	139.936.548,89	2,52	2,50	2,48
BAC US	USD	BAC US			US0605051046			15.679,00	52,555000	24/09/25					53,180000	35.315.739,37	0,64	0,63	0,63
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			3.877,00	497,073201	26/11/25					512,130000	84.096.443,21	1,51	1,50	1,49
BRO US	USD	BRO US			US1152361010			14.821,00	96,681847	26/09/25					80,270000	50.388.610,23	0,91	0,90	0,89
CAH US	USD	CAH US			US14149Y1082			13.518,00	165,474947	21/11/25					213,400000	122.182.348,10	2,20	2,19	2,16
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			10.049,00	278,698883	08/09/25					281,000000	119.599.888,86	2,15	2,14	2,12
COST US	USD	COST US			US22160K1051			1.047,00	936,741500	24/09/25					905,680000	40.162.715,52	0,72	0,72	0,71
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			9.266,00	67,690100	24/09/25					76,090000	29.862.178,69	0,54	0,53	0,53
CTRA US	USD	CTRA			US1270971039			92.726,00	24,675933	26/11/25					26,430000	103.800.703,94	1,87	1,86	1,84
CVX US	USD	CHEVRON			US1667641005			4.407,00	106,879299	24/09/25					149,810000	27.963.109,57	0,50	0,50	0,50
EQT US	USD	EQT ORD			US26884L1098			46.174,00	50,427643	18/11/25					59,360000	116.089.516,08	2,09	2,08	2,06
EVRG US	USD	EVRG US			US30034W1062			36.424,00	69,336500	15/08/25					77,000000	118.790.024,65	2,14	2,12	2,10
EXE US	USD	EXE US			US1651677353			24.666,00	103,419376	26/11/25					119,790000	125.147.132,21	2,25	2,24	2,22
GEHC US	USD	GENERAL			US36266G1076			0,33	0,000000	17/12/24					80,310000	1.122,50	0,00	0,00	0,00

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ																			
Kasım-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GE US	USD	ELECTRIC GENERAL ELECTRIC			US3696043013			2.447,00	304,256698	24/09/25					296,510000	30.730.874,86	0,55	0,55	0,54
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			0,50	33,940000	18/12/24					592,100000	12.539,11	0,00	0,00	0,00
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			22.530,00	111,864059	26/11/25					126,810000	121.008.618,89	2,18	2,16	2,14
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			12.386,00	200,619063	28/11/25					324,650000	170.313.115,26	3,06	3,04	3,02
HD US	USD	HD US			US4370761029			2.338,00	408,438798	24/09/25					354,920000	35.146.055,43	0,63	0,63	0,62
HWM US	USD	HWM US			US4432011082			15.371,00	141,799158	21/08/25					205,370000	133.702.871,82	2,40	2,39	2,37
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			5.581,00	175,460000	24/09/25					207,020000	48.935.714,84	0,88	0,88	0,87
JPM US	USD	JPM US			US46625H1005			5.726,00	315,300400	26/11/25					309,950000	75.170.007,63	1,35	1,34	1,33
KO US	USD	KO US			US1912161007			9.072,00	65,937100	24/09/25					72,960000	28.034.284,53	0,50	0,50	0,50
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.987,00	754,740594	26/11/25					1.092,650000	91.956.100,69	1,65	1,64	1,63
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			3.070,00	514,244078	20/10/25					546,860000	71.107.620,11	1,28	1,27	1,26
MCK US	USD	MCK US			US58155Q1031			3.612,00	726,447215	06/11/25					881,740000	134.893.149,44	2,43	2,41	2,39
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			4.970,00	570,392455	04/11/25					636,860000	134.060.850,78	2,41	2,40	2,37
MO US	USD	MO US			US02209S1033			39.043,00	60,211500	03/09/25					58,800000	97.234.887,66	1,75	1,74	1,72
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			17.311,00	467,573822	28/11/25					487,860000	357.700.031,00	6,43	6,39	6,33
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			10.020,00	121,408680	17/11/25					106,740000	45.299.825,59	0,81	0,81	0,80
NI US	USD	NI US			US65473P1057			67.875,00	39,622762	15/09/25					43,790000	125.888.598,24	2,26	2,25	2,23
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			74.036,00	159,831951	26/11/25					179,010000	561.334.647,61	10,12	10,06	9,94
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			5.611,00	282,046822	28/11/25					199,430000	47.394.982,57	0,85	0,85	0,84
PGR US	USD	PGR US			US7433151039			10.336,00	263,488058	21/08/25					228,590000	100.071.713,98	1,80	1,79	1,77
PG US	USD	PG US			US7427181091			5.538,00	151,010000	24/09/25					147,830000	34.675.053,38	0,62	0,62	0,61
PLTR US	USD	PLTR			US69608A1088			5.232,00	182,170000	24/09/25					167,500000	37.117.964,89	0,67	0,66	0,66
PM US	USD	PM US			US7181721090			11.881,00	179,521143	24/09/25					155,650000	78.325.600,08	1,41	1,40	1,39
TKO US	USD	TKO US			US87256C1018			6.943,00	185,456916	26/09/25					191,110000	56.199.465,84	1,01	1,01	1,00
TESLA US	USD	TESLA			US88160R1014			5.014,00	434,297601	24/09/25					430,340000	91.389.784,89	1,64	1,63	1,62
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			42.019,00	55,982225	26/11/25					57,890000	103.026.956,84	1,85	1,84	1,82
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			2.078,00	350,049899	24/09/25					330,850000	29.119.123,08	0,52	0,52	0,52
VLTO US	USD	VERALTO CORP			US92338C1036			0,30	185,066667	17/12/24					101,560000	1.290,46	0,00	0,00	0,00
VRSN US	USD	VRSN US			US92343E1029			9.468,00	284,463043	26/11/25					252,850000	101.396.465,65	1,82	1,81	1,80
VTR US	USD	VTR US			US92276F1003			35.968,00	63,061758	18/11/25					80,280000	122.299.663,85	2,20	2,19	2,17
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			5.864,00	355,126334	20/10/25					333,190000	82.753.720,86	1,49	1,48	1,47
WELL US	USD	WELL US			US95040Q1040			14.247,00	141,285266	21/11/25					206,810000	124.794.822,85	2,24	2,23	2,21
WFC US	USD	WFC US			US9497461015			7.363,00	86,232900	24/09/25					85,590000	26.691.896,79	0,48	0,48	0,47
WMT US	USD	WAL MART STORES INC			US9311421039			10.376,00	101,525200	24/09/25					109,440000	48.095.855,87	0,86	0,86	0,85
XOM US	USD	XOM			US30231G1022			9.770,00	114,463400	24/09/25					115,150000	47.649.694,00	0,86	0,85	0,84
YUM US	USD	YUM US			US9884981013			9.464,00	149,382362	26/09/25					153,410000	61.493.613,16	1,11	1,10	1,09
GRUP TOPLAMI								869.988,13							5.560.716.190,02		100,00	99,43	98,48
GRUP TOPLAMI								869.988,13							5.560.716.190,02		100,00	99,43	98,48

T.REPO

TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	24.077.681,10	39,380000	28/11/25		18.154.165,00	80826971	24.077.681,10	39,380000	24.077.681,10	77,42	0,43	0,43
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	4.012.946,85	39,380000	28/11/25		3.025.695,00	80826971	4.012.946,85	39,380000	4.012.946,85	12,90	0,07	0,07
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	3.009.710,14	39,380000	28/11/25		2.269.275,00	80826971	3.009.710,14	39,380000	3.009.710,14	9,68	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								31.100.338,09							31.100.338,09		100,00	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								31.100.338,09							31.100.338,09		100,00	0,55	0,55

MEVDUAT

AKBANK T.A.S.	TL		01/12/25	0		11,00		1.250.000,00		28/11/25				1.251.130,14	11,000000	1.251.130,14	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00							1.251.130,14		100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00							1.251.130,14		100,00	0,02	0,02

DİĞER

Döviz													
USD	USD	FED		USD	2.130.969,31	42,356755	28/11/25		42,354700	90.256.565,83	0,00	0,00	1,60
GRUP TOPLAMI					2.130.969,31					90.256.565,83	0,00	0,00	1,60
GRUP TOPLAMI					2.130.969,31					90.256.565,83	0,00	0,00	1,60
FON PORTFÖY DEĞERİ										5.593.067.658,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.593.067.658,25	99,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	90.345.820,09	1,60 %
C-)ALACAKLAR	42,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.704.661,74	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.647.708.858,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	298.862,37	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	12.396.259,19	0,2195 %

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ

Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	626.814,44	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.231,78	0,0000 %
BPP BSMV	18.176,06	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	42.207,00	0,0007 %
	13.407.186,92	0,2373 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AVGO US	BROADCOM LTD			03/11/25	373,475	163.955,57	439,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			03/11/25	246,244	278.256,29	1.130,00
AAPL US	APPLE INC			03/11/25	270,474	469.272,74	1.735,00
NVDA US	NVDA US			05/11/25	201,870	593.095,23	2.938,00
GOOGL US	GOOGL US			05/11/25	278,696	530.079,60	1.902,00
NVDA US	NVDA US			06/11/25	198,048	391.541,88	1.977,00
AAPL US	APPLE INC			06/11/25	267,282	160.368,90	600,00
MCK US	MCK US			06/11/25	850,225	169.194,83	199,00
LLY US	ELI LILLY & CO			06/11/25	922,420	224.148,03	243,00
EXE US	EXE US			06/11/25	109,721	153.280,23	1.397,00
EQT US	EQT ORD			18/11/25	59,420	320.572,39	5.395,00
VTR US	VTR US			18/11/25	78,221	294.110,80	3.760,00
CAH US	CAH US			19/11/25	205,785	308.677,65	1.500,00
CAH US	CAH US			21/11/25	208,120	574.620,70	2.761,00
WELL US	WELL US			21/11/25	199,815	360.265,72	1.803,00
GOOGL US	GOOGL US			25/11/25	317,395	532.588,81	1.678,00
LLY US	ELI LILLY & CO			26/11/25	1.093,280	397.953,92	364,00
GILD US	GILEAD SCIENCES INC			26/11/25	125,241	150.665,22	1.203,00
AVGO US	BROADCOM LTD			26/11/25	377,253	311.988,36	827,00
TSN US	TSN US			26/11/25	57,275	287.920,51	5.027,00
VRSN US	VRSN US			26/11/25	250,819	124.656,94	497,00
BRK/B US	BERKSHIRE			26/11/25	508,150	194.113,30	382,00
CTRA US	CTRA			26/11/25	25,776	386.637,82	15.000,00
AAPL US	APPLE INC			26/11/25	279,090	196.758,45	705,00
JPM US	JPM US			26/11/25	297,930	190.377,27	639,00
EXE US	EXE US			26/11/25	115,133	175.463,15	1.524,00
GOOGL US	GOOGL US			27/11/25	321,798	2.619.116,42	8.139,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		10559680,73	63764,00

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Kasım-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/11/25	42,075	42.075.000,00	1.000.000,00
USD	FED			06/11/25	42,074	63.110.250,00	1.500.000,00
USD	FED			21/11/25	42,300	21.150.000,00	500.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	126335250,00
							3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMD US	ADVANCED MICRO			03/11/25	261,291	245.613,63	940,00
ABT US	ABT US			03/11/25	123,960	59.128,92	477,00
ABBV US	ABBV US			03/11/25	217,950	44.461,80	204,00
META US	FACEBOOK INC			04/11/25	655,314	503.936,08	769,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			07/11/25	502,216	326.440,53	650,00
NVDA US	NVDA US			10/11/25	185,261	526.697,87	2.843,00
GOOGL US	GOOGL US			11/11/25	288,387	576.774,00	2.000,00
AVGO US	BROADCOM LTD			13/11/25	354,509	225.822,42	637,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			21/11/25	226,015	396.881,81	1.756,00
NVDA US	NVDA US			24/11/25	178,683	393.637,56	2.203,00
NVDA US	NVDA US			26/11/25	170,697	2.731.155,36	16.000,00
AMD US	ADVANCED MICRO			27/11/25	207,990	905.586,34	4.354,00
ORCL US	ORCL US			27/11/25	202,855	317.265,31	1.564,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			27/11/25	483,380	314.680,38	651,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	7568082,01
							35048,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/11/25	42,207	21.103.500,00	500.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	21103500,00
							500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		28.000.000,00	2.757.440,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		5.000.000,00	539.610,00
TRT210235T10	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		2.000.000,00	435.440,00
TRT050630T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		28.000.000,00	26.370.925,00
TRT130928T12	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		5.000.000,00	5.115.215,00
TRT131032T13	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		3.000.000,00	6.952.095,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		24.000.000,00	18.154.165,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		4.000.000,00	3.025.695,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		3.000.000,00	2.269.275,00
T.REPO						Toplamı:	102000000,00
							65619860,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		1.500.000,00	

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Kasım-2025

AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25	1.950.000,00
AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25	1.500.000,00
AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25	3.100.000,00
AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25	3.800.000,00
AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25	3.300.000,00
AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25	2.100.000,00
AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25	3.600.000,00
AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25	1.300.000,00
AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25	405.729,48
AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25	550.000,00
AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25	1.250.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 26355729,48

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		50.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		6.780.000,00	
			05/11/25	04/11/25		2.022.000,00	
			05/11/25	04/11/25		19.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		19.038.000,00	
			06/11/25	05/11/25		71.118.000,00	
			06/11/25	05/11/25		15.177.000,00	
			07/11/25	06/11/25		20.180.000,00	
			07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	
			10/11/25	07/11/25		43.669.000,00	
			10/11/25	07/11/25		38.066.000,00	
			11/11/25	10/11/25		66.300.000,00	
			11/11/25	10/11/25		4.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		15.563.000,00	
			12/11/25	11/11/25		56.437.000,00	
			13/11/25	12/11/25		64.600.000,00	
			14/11/25	13/11/25		27.570.000,00	
			14/11/25	13/11/25		40.930.000,00	
			17/11/25	14/11/25		23.291.000,00	
			17/11/25	14/11/25		34.675.000,00	
			17/11/25	14/11/25		16.534.000,00	
			18/11/25	17/11/25		67.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		30.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		9.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		30.000.000,00	
			20/11/25	19/11/25		10.000.000,00	
			20/11/25	19/11/25		35.092.000,00	
			20/11/25	19/11/25		6.113.000,00	
			20/11/25	19/11/25		12.805.000,00	
			21/11/25	20/11/25		1.955.000,00	
			21/11/25	20/11/25		5.845.000,00	
			21/11/25	20/11/25		31.180.000,00	
			24/11/25	21/11/25		6.970.000,00	
			24/11/25	21/11/25		30.000.000,00	
			24/11/25	21/11/25		846.000,00	
			24/11/25	21/11/25		2.330.000,00	
			24/11/25	21/11/25		6.334.000,00	
			25/11/25	24/11/25		1.940.000,00	
			25/11/25	24/11/25		24.270.000,00	

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Kasım-2025

	25/11/25	24/11/25	5.800.000,00	
	25/11/25	24/11/25	6.675.000,00	
	26/11/25	25/11/25	1.855.000,00	
	26/11/25	25/11/25	5.545.000,00	
	26/11/25	25/11/25	29.580.000,00	
TPP		Toplamı:	1096085000,00	
			1390007242,22	69218672,00